

Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021.			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024			Dia 29 nov/24		Valor Atual x Estratégia Alvo R\$			Limite Inferior x Estratégia Alvo R\$		Limite Superior x Estratégia Alvo R\$	
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior R\$	Estratégia Alvo R\$	Limite Superior R\$	% Atual	Valor Atual	Valor Atual x Estratégia Alvo R\$	% Estratégia Alvo	Situação	Limite Inferior x Estratégia Alvo R\$	Limite Superior x Estratégia Alvo R\$		
Renda Fixa	7ª I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	0,50%	10,00%	0,00	975.047,41	19.500.948,30	0,00%	-	-975.047,41	-100,00%	Ok Enquadrado	- 975.047,41	18.525.900,88		
	7ª I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,00%	42,10%	75,00%	48.752.370,75	82.098.992,33	146.257.112,24	36,15%	70.490.266,24	-11.608.726,09	-14,14%	Ok Enquadrado	- 33.346.621,59	64.158.119,90		
	7ª I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
	7ª II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
	7ª III a - FI Referenciados RF	60,00%	5,00%	33,00%	58,00%	9.750.474,15	64.353.129,38	113.105.500,13	41,30%	80.534.763,94	16.181.634,56	25,15%	Ok Enquadrado	- 54.602.655,23	48.752.370,75		
	7ª III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
	7ª IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00	-	19.500.948,30	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	19.500.948,30		
	7ª V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	1,65%	2,00%	0,00	3.217.656,47	3.900.189,66	0,16%	317.260,99	-2.900.395,48	-90,14%	Ok Enquadrado	- 3.217.656,47	682.533,19		
	7ª V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	2,75%	5,00%	0,00	5.362.760,78	9.750.474,15	2,63%	5.130.506,63	-232.254,15	-4,33%	Ok Enquadrado	- 5.362.760,78	4.387.713,37		
	7ª V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>160,00%</b>	<b>58.502.844,90</b>	<b>156.007.586,38</b>	<b>312.015.172,77</b>	<b>80,24%</b>	<b>156.472.797,80</b>	<b>465.211,42</b>	<b>0,30%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 97.504.741,48</b>	<b>156.007.586,38</b>			
Renda Variável, Estruturados e FII	8ª I - FI de Ações	30,00%	5,00%	14,20%	23,50%	9.750.474,15	27.691.346,58	45.827.228,50	12,05%	23.495.584,87	-4.195.761,71	-15,15%	Ok Enquadrado	- 17.940.872,43	18.135.881,92		
	8ª II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	-		
	10ª I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00	-	9.750.474,15	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	0,00	9.750.474,15		
	10ª II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,20%	0,50%	0,00	390.018,97	975.047,41	0,14%	276.761,30	-113.257,67	-29,04%	Ok Enquadrado	- 390.018,96	585.028,45		
	10ª III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
	11ª - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,60%	1,00%	0,00	1.170.056,90	1.950.094,83	0,23%	444.557,62	-725.499,28	-62,01%	Ok Enquadrado	- 1.170.056,90	780.037,93		
<b>Limite de Renda Variável, Estruturado e FII</b>	<b>30,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.750.474,16</b>	<b>29.251.422,45</b>	<b>58.502.844,89</b>	<b>12,42%</b>	<b>24.216.903,79</b>	<b>-5.034.518,66</b>	<b>-17,21%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 19.500.948,29</b>	<b>29.251.422,45</b>			
Exterior	9ª I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
	9ª II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	2,50%	4,00%	-	4.875.237,07	7.800.379,32	3,47%	6.775.393,48	1.900.156,41	38,98%	Ok Enquadrado	- 4.875.237,07	2.925.142,24		
	9ª III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,50%	6,00%	-	4.875.237,07	11.700.568,98	3,87%	7.544.387,91	2.669.150,84	54,75%	Ok Enquadrado	- 4.875.237,07	6.825.331,90		
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>-</b>	<b>9.750.474,15</b>	<b>19.500.948,30</b>	<b>7,34%</b>	<b>14.319.781,39</b>	<b>4.569.307,24</b>	<b>46,86%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 9.750.474,15</b>	<b>9.750.474,15</b>		
Consignado	12ª - Empréstimo Consignado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00%	Ok Enquadrado	-	-		
<b>Total da Carteira de Investimentos</b>			<b>35,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>	<b>68.253.319,06</b>	<b>195.009.482,98</b>	<b>390.018.965,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>195.009.482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ok Enquadrado</b>	<b>- 126.756.163,92</b>	<b>195.009.482,98</b>		